

2021 年中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会概况

一、部门主要职责

共青团潮南区委员会的主要职责是：1、贯彻执行国家有关共青团工作的方针、政策，制定全区共青团发展战略、工作计划并组织实施，指导全区各级团组织开展工作；2、加强团的基层组织建设，积极稳妥地发展新团员，培训和管理好团干部；3、组织青年投身社会主义现代化建设实践，开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的青年文明号、青年志愿者等活动；4、做好青少年教育工作的组织、协调和服务，维护青少年的合法权益；5、完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会内设机构有 3 个，分别是办公室、组织部、宣传部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括我委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：汕头市潮南区青年志愿者行动指导中心（区青少年研究所）。

第二部分：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.25	一、一般公共服务支出	31	127.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.48
八、其他收入	8	83.87	八、社会保障和就业支出	38	17.42
	9		九、卫生健康支出	39	1.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	81.15

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	235.12	本年支出合计	57	236.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.39	年末结转和结余	59	7.51
总计	30	243.51	总计	60	243.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	235. 12	151. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	83. 87
201	一般公共服务支出	123. 38	123. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	119. 18	119. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	76. 68	76. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	42. 50	42. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	235.12	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	83.87
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	235.12	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	83.87
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.87
22999	其他支出	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.87
2299999	其他支出	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	236.00	92.05	143.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.50	72.18	55.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	119.08	72.18	46.91	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	76.68	72.18	4.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	236.00	92.05	143.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.42	12.42	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	236.00	92.05	143.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.25	一、一般公共服务支出	33	127.00	127.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.48	2.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.42	17.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.80	5.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	151.25	本年支出合计	58	154.35	154.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.32	年末财政拨款结转和结 余	59	3.22	3.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.32		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	157.57	总计	63	157.57	157.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	154.35	92.05	62.30
201	一般公共服务支出	127.00	72.18	54.82
20129	群众团体事务	118.58	72.18	46.41
2012901	行政运行	76.68	72.18	4.50
2012902	一般行政管理事务	41.91	0.00	41.91
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.42	0.00	8.42
2013202	一般行政管理事务	8.42	0.00	8.42
207	文化旅游体育与传媒支出	2.48	0.00	2.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.48	0.00	2.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.48	0.00	2.48
208	社会保障和就业支出	17.42	12.42	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	154.35	92.05	62.30
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	154.35	92.05	62.30
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.19	302	商品和服务支出	3.86
30101	基本工资	17.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	33.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	8.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	88.19		公用经费合计	3.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额，本表为空表。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额，本表为空表。

第三部分：中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 2021 年度总收入 243.51 万元，其中本年收入 235.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 151.25 万元，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 1.3%。主要变动情况：人才发展专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 83.87 万元，比上年决算数增加 68.77 万元，增长 455.4%。主要变动情况：上级下拨的活动经费较多。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 2021 年度总支出 243.51 万元，其中本年支出 236 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 92.05 万元，比上年决算数增加 10.41 万元，增长 12.8%。主要变动情况：2021 年 1 月新设事业单位，调入事业单位人员 1 名，各项基本支出增加。

2. 项目支出 143.94 万元，比上年决算数增加 57.24 万元，增长 66.0%。主要变动情况：团市委拨付创文及助学专项资金，区总工会、区委宣传部拨付活动经费，开展相应活动，支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 151.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 151.25 万元，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 1.3%；主要变动情况：人才发展专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 154.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

154.35 万元，比年初预算数减少 22.4 万元，下降 12.7%；主要变动情况：人才发展专项资金因潮南青年企业家创业孵化项目最终没有获奖项目，部门资金没有使用，年末被回收；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无“三公”经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年没有相关接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 3.86 万元，比年初预算数减少 1.33 万元，下降 25.63%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出，办公及印刷费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.48%。主要项目绩效自评情况：组织对“各镇（街）团委工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，截止 2021 年 12 月 31 日，该项目资金已全部支付，该专项资金已完成各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 154.35 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效目标实现较好，能较好地完成绩效目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及各镇（街）团委工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是严格按照上级的文件精神 and 年度计划组织实施了各镇（街）团委工作经费拨配，开展志愿服务活动，开展五四青年节、少先队、成人节活动，开展青少年思想道德和心理健康教育等活动各项工作。发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

各镇（街）团委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展志愿服务活动、五四主题活动及青少年思想道德和心理健康宣传教育活动。发现的问题主要是部分镇（街道）存在经费使用进度较慢的问题。下一步改进措施是督促镇（街道）专款专用，推进各项团务工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。